



GGG Real Estate s.a.

Rue Vanderkindere 520
1180 Uccle
Tel.: 02/347.33.24
Fax.: 02/346.43.37
E-Mail : info@ggg-sa.be
TVA : 0847.477.716

Charges 1^{er} TRIM 2017

Immeuble : 052 WASHINGTON ACP
Concerne : Décompte 01.01.2017 - 31.03.2017
Notre réf.: 052 / 21 - 9
Réf. du lot : 7D

Mme Vermoelen

Av. Paul Hymans, 129/5

B - 1200 Bruxelles

Bruxelles, 17.04.2017

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver en annexe votre décompte pour la période du 01.01.2017 au 31.03.2017. Il n'a pas été tenu compte de paiements qui nous seraient parvenus après le 31.03.2017.

Nous avons également tenu compte des arriérés de paiement éventuels.

Nous vous prions de bien vouloir payer le montant indiqué ci-dessous sur le compte de la copropriété avant 01.06.2017.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question relative à ce décompte.

Service Comptabilité

Montant charges:	1.074,67 €
Total décompte:	1.074,67 €
Mouvements compte :	€
A payer y inclus les arriérés éventuels:	1.074,67 €

Info à utiliser dans votre paiement :

Montant	1.074,67 €
Compte bénéficiaire:	BE68736033083734
Code BIC:	KREDBEBB
Nom du bénéficiaire:	WASHINGTON ACP
Communication du paiement	*** 200 / 0900 / 21122 ***

ATTENTION : NOUVEAU NUMERO DE COMPTE EN BANQUE

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Quertain-Tremblez (r)	8D			34,34	384,86	98,57	14,86	18,15	121,88	53,78	17,70	136,57	880,71
Betanoff C.	8G				1.024,18	262,31	39,55	48,30	324,35	143,13	47,11	363,43	2.252,35
Buysschaert-Libert (r)	5C			10,75	358,27	91,76	13,83	16,90	113,46	50,07	16,48	127,13	798,65
Totaux		16.558,80		275,93	12.659,77	3.242,41	488,80	597,02	4.009,25	1.769,18	582,31	4.157,69	44.341,16

(*) 01: PRIVE - 02: GENERAL - 03: CONCIERGE - 04: JARDIN - 05: ELECTR. - 06: ASCENSEUR - 07: GERANCE - 08: ADM + ASS - 09: CHAUF&EAU



Grandlivre - 052: Washington ACP

Période : 01.01.2017 - 31.03.2017

Compte : 610001 - CHARGES PRIVATIVES 25/25

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ACHAT CLE	A40	23,59	0,00	29.03.2017
ACHAT CLES	A15	62,62	0,00	24.01.2017
HONORAIRES RECOMMANDE	A7	86,00	0,00	09.01.2017
CONVOCATION AG				
INTERETS DE RETARD	A43	72,76	0,00	31.03.2017
VENTILATION LOCATAIRE/PROPRIETAIRE	A39	30,96	0,00	22.03.2017
Sous-total		275,93	0,00	Solde: 275,93

Compte : 610002 - CHARGES GENERALES 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ACHAT CLE STOCK	A15	20,87	0,00	24.01.2017
ACHAT CLE STOCK	A40	23,60	0,00	29.03.2017
APPEL DE FONDS DE RESERVE	D1	11.500,00	0,00	30.03.2017
FRAIS DOSSIER PERMIS EXPLOITATION	A27	600,31	0,00	21.02.2017
FRAIS LOCATION SALLE AG	A22	197,30	0,00	17.02.2017
FRAIS REMPLACEMENT FLEXIBLE DOUCHE	A31	169,60	0,00	02.03.2017
CONCIERGERIE				
FRAIS VOIRIE 03-05/17	A41	74,05	0,00	29.03.2017
FRAIS VOIRIE 10-12/16	A21	74,05	0,00	17.02.2017
Sous-total		12659,78	0,00	Solde: 12659,78

Compte : 610003 - CONCIERGE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ASSURANCE ACCIDENTS TRAVAIL	A1	289,05	0,00	02.01.2017
CHARGES SOCIALES 01	A13	372,25	0,00	19.01.2017
CHARGES SOCIALES 02	A29	372,38	0,00	23.02.2017
CHARGES SOCIALES 03	A38	372,30	0,00	21.03.2017
FRAIS GESTION 2017 TRAVAILLEUR	A30	16,03	0,00	24.02.2017
SALAIRE 01	A14	580,77	0,00	19.01.2017
SALAIRE 02	A28	580,65	0,00	23.02.2017
SALAIRE 03	A37	580,72	0,00	21.03.2017
TELEPHONE 01	A8	59,09	0,00	16.01.2017
TELEPHONE 01	A14	0,00	42,61	19.01.2017



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
TELEPHONE 02	A20	62,05	0,00	16.02.2017
TELEPHONE 02	A28	0,00	35,07	23.02.2017
TELEPHONE 03	A33	65,02	0,00	15.03.2017
TELEPHONE 03	A37	0,00	30,26	21.03.2017
Sous-total		3350,31	107,94	Solde: 3242,37

Compte : **610004 - FRAIS DE JARDIN 10000/10000**

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
JARDIN ENTRETIEN T4/2016	A5	488,84	0,00	05.01.2017
Sous-total		488,84	0,00	Solde: 488,84

Compte : **610005 - CHARGES ELECTRICITE 10000/10000**

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ELECTR 01	A11	199,00	0,00	18.01.2017
ELECTR 02	A25	199,00	0,00	20.02.2017
ELECTR 03	A35	199,00	0,00	20.03.2017
Sous-total		597,00	0,00	Solde: 597,00

Compte : **610006 - CHARGES ASCENSEURS 10000/10000**

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ELECTR 01	A10	47,00	0,00	18.01.2017
ELECTR 02	A24	47,00	0,00	20.02.2017
ELECTR 03	A34	47,00	0,00	20.03.2017
FRAIS CONTROLE PERIODIQUE	A26	547,26	0,00	20.02.2017
FRAIS ENTRETIEN ANNUEL	A3	720,80	0,00	05.01.2017
FRAIS ENTRETIEN ANNUEL	A4	720,80	0,00	05.01.2017
FRAIS REPARATION/REMPLACEMENT	A12	1.879,38	0,00	19.01.2017
CARTE-MERE				
Sous-total		4009,24	0,00	Solde: 4009,24

Compte : **610007 - CHARGES GERANCE 10000/10000**

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
GERANCE HONORAIRES	A2	589,73	0,00	04.01.2017
GERANCE HONORAIRES	A17	589,73	0,00	07.02.2017



<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
GERANCE HONORAIRES	A32	589,73	0,00	06.03.2017
Sous-total		1769,19	0,00	Solde: 1769,19

Compte : 610008 - ADMIN. & ASSURANCE 10000/10000

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	A19	582,31	0,00	14.02.2017
Sous-total		582,31	0,00	Solde: 582,31

Compte : 610009 - PROV.CHAUFF. & EAU 9255/9255

<u>Libellé</u>	<u>Réf.</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>Date</u>
EAU PROVISION	A16	1.176,31	0,00	01.02.2017
EAU PROVISION	A42	1.176,31	0,00	31.03.2017
FRAIS ENTRETIEN FILTRE ADOUCISSEUR	A18	32,08	0,00	13.02.2017
GAZ 01	A9	591,00	0,00	18.01.2017
GAZ 02	A23	591,00	0,00	20.02.2017
GAZ 03	A36	591,00	0,00	20.03.2017
Sous-total		4157,70	0,00	Solde: 4157,70
		27890,30	107,94	Solde: 27782,36



N° de compte et libellé		Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1	DETTES à PLUS D'UN AN				
100010	FONDS DE ROULEMENT	0,00	53.869,62	0,00	53.869,62
131010	FONDS DE RESERVE	0,00	45.083,25	0,00	45.083,25
131015	FONDS DE RESERVE CHAUFFERIE	0,00	4.747,58	0,00	4.747,58
Total 1		0,00	103.700,45	0,00	103.700,45
2	IMMOBILISATIONS ET CAUTIONNEMENTS				
200010	SOLDE CHAUFFAGE	2,00	0,00	2,00	0,00
Total 2		2,00	0,00	2,00	0,00
4	CRÉANCES ET DETTES à UN AN AU PLUS				
400000	CLIENTS	34.651,58	18.310,08	16.341,50	0,00
438019	STINGLHAMBER PH. (R)	0,00	1.511,54	0,00	1.511,54
438020	POLITIS (S)	0,00	989,61	0,00	989,61
438022	VAN EYGEN (S)	265,76	0,00	265,76	0,00
438024	SIMONET (R)	0,00	1.275,07	0,00	1.275,07
438124	LG INVEST	0,00	30,10	0,00	30,10
40000	FOURNISSEURS	17.141,40	18.438,95	0,00	1.297,55
489005	DETTE EAU REPORTEE	420,00	0,00	420,00	0,00
493023	SINISTRE D/E 7EME	265,00	0,00	265,00	0,00
493031	D.E. COOSEMANS/HERMAN	302,20	0,00	302,20	0,00
493035	D.E. CAVES	0,00	1.950,40	0,00	1.950,40
493054	TREMIE ASC	1.667,20	0,00	1.667,20	0,00
493068	DE COLONNE TECHNIQUE	0,00	159,50	0,00	159,50
493098	D.E. HERMANS COOSEMAN	514,80	0,00	514,80	0,00
493101	D.E. BARAL SOUPAPE	185,50	0,00	185,50	0,00
493135	SINISTRE D.E. HALL+CAVES	0,00	3.388,87	0,00	3.388,87
493146	SINISTRE D.E. PLAFOND 3EME	2.204,80	4.337,54	0,00	2.132,74
Total 4		57.618,24	50.391,66	7.226,58	0,00
5	PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET VALEURS DISP				
550001	Cpt à vue BE68736033083734	61.362,51	17.896,20	43.466,31	0,00
550002	Cpt d'épargne BE80744064814177	25.223,20	0,00	25.223,20	0,00
Total 5		86.585,71	17.896,20	68.689,51	0,00
6	CHARGES				
610001	CHARGES PRIVATIVES	275,93	0,00	275,93	0,00
610002	CHARGES GENERALES	12.659,78	0,00	12.659,78	0,00
610003	CONCIERGE	3.350,31	107,94	3.242,37	0,00
610004	FRAIS DE JARDIN	488,84	0,00	488,84	0,00
610005	CHARGES ELECTRICITE	597,00	0,00	597,00	0,00
610006	CHARGES ASCENSEURS	4.009,24	0,00	4.009,24	0,00
610007	CHARGES GERANCE	1.769,19	0,00	1.769,19	0,00
610008	ADMIN. & ASSURANCE	582,31	0,00	582,31	0,00
610009	PROV. CHAUFF. & EAU	4.157,70	0,00	4.157,70	0,00
Total 6		27.890,30	107,94	27.782,36	0,00
7	PRODUITS				
Total 7		0,00	0,00	0,00	0,00
totaux classe 1 - 5 EUR		144.205,95	171.988,31	0,00	27.782,36
totaux classe 6 - 7 EUR		27.890,30	107,94	27.782,36	0,00
totaux classe 1 - 7 EUR		172.096,25	172.096,25	0,00	0,00

Propriétaire	Lots	Solde	Privatif	Répartition									Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Assaker-Oeyen	4D	711,85		2,96	488,67	125,16	18,87	23,04	154,76	68,29	22,48	173,41	1.789,48
Buggenhout	4C				358,27	91,76	13,83	16,90	113,46	50,07	16,48	127,13	787,90
Hernando-Ibanez	4G				562,09	143,96	21,70	26,51	178,01	78,55	25,85	199,46	1.236,15
Aligholian (r)	5D	2.279,03		20,24	488,67	125,16	18,87	23,04	154,76	68,29	22,48	173,41	3.373,94
Bisoux (r)	5G	1.819,60		18,33	562,09	143,96	21,70	26,51	178,01	78,55	25,85	199,46	3.074,08
Kengne C (r)	6D	11.391,14		58,22	488,67	125,16	18,87	23,04	154,76	68,29	22,48	173,41	12.524,03
Meert Guillaume	6C				358,27	91,76	13,83	16,90	113,46	50,07	16,48	127,13	787,90
Vanesse	6G				562,09	143,96	21,70	26,51	178,01	78,55	25,85	199,46	1.236,15
Vermoelen	7D				488,67	125,16	18,87	23,04	154,76	68,29	22,48	173,41	1.074,67
Canter	7C				358,27	91,76	13,83	16,90	113,46	50,07	16,48	127,13	787,90
Poupier Vve Hermans (r)	7G			10,75	562,09	143,96	21,70	26,51	178,01	78,55	25,85	199,46	1.246,90

Propriétaire	Lots	Solde	Répartition										
			Privatif	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Total
Immobiliere Sauveniere	REZ	1.263,53		5,26	943,15	241,56	36,42	44,48	298,69	131,80	43,38		3.008,27
Immobiliere Sauveniere	1D				488,67	125,16	18,87	23,04	154,76	68,29	22,48	173,41	1.074,67
Nahon	RC				444,36	113,81	17,16	20,95	140,72	62,10	20,44	157,68	977,22
Immobiliere Sauveniere	1C			62,62	358,27	91,76	13,83	16,90	113,46	50,07	16,48	127,13	850,52
Degroote Th.	1G				562,09	143,96	21,70	26,51	178,01	78,55	25,85	199,46	1.236,15
De Meurichy	2D			15,48	488,67	125,16	18,87	23,04	154,76	68,29	22,48	173,41	1.090,15
Buck (r)	2C			26,23	265,86	68,09	10,27	12,54	84,19	37,15	12,23	94,34	610,89
Martins-Ferreira	2G	-906,35			654,51	167,63	25,27	30,86	207,28	91,47	30,11	232,26	533,04
Garcia Antonio	3D				488,67	125,16	18,87	23,04	154,76	68,29	22,48	173,41	1.074,67
Fusulier Bernard (r)	3C			10,75	358,27	91,76	13,83	16,90	113,46	50,07	16,48	127,13	798,65
Somville-Dorsek	3G				562,09	143,96	21,70	26,51	178,01	78,55	25,85	199,46	1.236,15